



# CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV 31 DE MARCO  
11.240.421/0001-06

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00311

DATA: 21/08/2014

PAGTO: 21/08/2014

Credor...: RC - Empreendimentos Ltda

CNPJ: 17.314.594/0001-08 Cod: 50

Endereço: Av. Getúlio Vargas

Cidade...: TEREZINHA

CEP: 33305-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO EXERCÍCIO 2014.

Valor 660,00

(seiscentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 660,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDADO
21	/ 8	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00
TOTAL . . . . .					R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 660,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/08/2014

ANTONIO FERREIRA DE MELO  
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11091	004074	R\$ 660,00
TOTAL . . . . .			R\$ 660,00

Despesa paga em 21/08/2014 Com os recursos acima discriminados

LUCAS NOBERTO RODRIGUES DE MELO  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE MARIA RAMALHO SAMPALHO  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 73920879-6173-4ce8-a083-128ba0113a66



# CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV 31 DE MARCO  
11.240.421/0001-06

NOTA DE

21 /



NOME DO CREDOR: RC - Empreendimentos Ltda

CNPJ/CPF Nº: 17.314.594/0001-08

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas

Nº: 47 BAIRRO: Centro

CIDADE: TEREZINHA

UF: PE

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 01 00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
PROJETO/ATIVIDADE	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
ELEMENTO DE DESPESA	3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESDOBRAMENTO	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.920,00	5.280,00	660,00	2.640,00

FONTE DE RECURSO		TIPO DE EMPENHO
001 Ordinário		
001 001 Recursos Proprios do Municipio		GL

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº: \_\_\_\_\_ CONTRATO Nº: \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO EXERCÍCIO 2014.	UNID	01	660,00	660,00

**VALOR TOTAL** 660,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARCELA/SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  
21/08/2014

ELABORADO EM:  
21/08/2014

ANTONIO FERREIRA DE MELO  
PRESIDENTE

MARIA ZENILDA DE BARROS SANTOS  
SERVIDORA

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO/PARCELA SUPRA ESTA LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_  
LUCAS NORBERTO RODRIGUES DE MELO  
SERVIDOR

EM: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_  
MÁRIA BRUNA DA SILVA  
CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_

FOI PAGA A DESPESA AUTORIZADA EM: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

VALOR BRUTO R\$ 660,00  
VALOR DOS DESCONTOS R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 660,00

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

EM: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_  
ANTONIO FERREIRA DE MELO  
PRESIDENTE

LUCAS NORBERTO RODRIGUES DE MELO  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE MARIA RAMALHO SAMPALHO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 73920879-0173-4e8-ac83-128b0113a66



# RC EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 17.314.594/0001-08

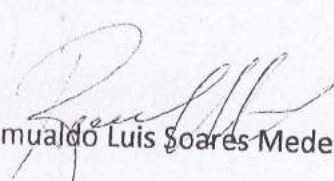


Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE MARIA RAMALHO SAMPALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 73920879-6173-4ce8-ac83-128ba0113a66

## RECIBO

MÊS: AGOSTO/2014

RECEBI (EMOS) A QUANTIA DE R\$ 660,00 ( SEISCENTOS E  
SESSENTA REAIS), DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS,  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMONIO E SERVIÇO DE  
TOMBAMENTO.

  
Romualdo Luis Soares Medeiros

Av. Getúlio Vargas, 47 – TEREZINHA – CENTRO – PE

**AMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS**

AV 31 DE MARCO  
11.240.421/0001-06

NOTA DE

Nº 2



Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE MARIA RAMALHO SAMPALHO  
Acesse em: <https://stece.tece.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:73920879-6773-4ce8-ac83-128ba0158466>

NOME DO CREDOR: RC - Empreendimentos Ltda CNPJ/CPF Nº: 17.314.594/0001-08 CÓDIGO: 50  
 ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas Nº: 47 BAIRRO: Centro  
 CIDADE: TEREZINHA UF: PE

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 01 00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
PROJETO/ATIVIDADE	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
ELEMENTO DE DESPESA	3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESDOBRAMENTO	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	11.440,00	7.920,00	40.640,00

001	Ordinario	TIPO DE EMPENHO
001 001	Recursos Proprios do Municipio	GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº: \_\_\_\_\_ CONTRATO Nº: \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO EXERCÍCIO 2014.	UNID	01	7.920,00	7.920,00

**VALOR TOTAL 7.920,00**

DESCONTOS	

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2014  ANTONIO FERREIRA DE MELO PRESIDENTE	ELABORADO EM: 02/01/2014  MARIA ZENILDA DE BARROS SANTOS SERVIDORA
--	--

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  EM: ____/____/____ DATA LUCAS NOBERTO RODRIGUES DE MELO SERVIDOR	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM: ____/____/____ DATA MARIA BRUNA DA SILVA CONTROLE INTERNO
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____	FOI PAGA A DESPESA AUTORIZADA EM: ____/____/____ DATA												
VALOR BRUTO R\$ <b>7.920,00</b> VALOR DOS DESCONTOS R\$ <b>0,00</b> PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$: <b>7.920,00</b>	<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
EM: ____/____/____ DATA ANTONIO FERREIRA DE MELO PRESIDENTE	LUCAS NOBERTO RODRIGUES DE MELO TESOUREIRO												